

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-028

北京三维天地科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年7月18日下午3点以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2022年7月13日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，全部以通讯方式出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于2022年7月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次使用超募资金450.00万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股

东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

公司监事杨晓湖女士因个人原因提出辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，需要补选新的监事。经审议，公司监事会认为，邢盛博先生具有履行监事职责所需的专业能力，同意提名其为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选非职工代表监事的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、备查文件

- 1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日